



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		16 181 027,95	14 561 495,31
1. Lokaty		16 181 027,95	14 561 495,31
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności		0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		16 181 027,95	14 561 495,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		23 453 579,53	22 173 869,61
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 781 685,56	-7 210 406,88
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 465 871,41	1 403 167,13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 462 351,86	1 338 844,89
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 519,55	64 322,24
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		7 247 556,97	8 613 574,01
1. Tytułem wykupu		1 568 276,83	2 140 247,01
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 961,70	6 767,94
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		241 294,69	197 784,94
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		107 833,61	37 143,82
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		143 227,13	140 849,41
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 172 963,01	6 090 780,89
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 490 866,02	-401 967,41
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		16 181 027,95	14 561 495,31
			16 181 027,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		72 034,09053	59 897,00056
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		52 542,62878	40 542,07009
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		325,59	370,20
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		261,87	356,73
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		328,40	384,67
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		307,96	359,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	14 561 495,31	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 558 819,63	99,98%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	2 675,68	0,02%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	14 561 495,31	100,00%
1. Krajowe	2 675,68	0,02%
2. Zagraniczne - państwa UE	14 558 819,63	99,98%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017